

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
11/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			426		9,04	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			426		17.691,19	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316561011202515538.ret			85425			17.700,23
	Total do Dia 11/11/2025	----->				17.700,23	17.700,23
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316571111202515901.ret			84255			2.554,58
	Total do Dia 12/11/2025	----->					2.554,58
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.554,58
	Total do Periodo	----->				17.700,23	20.254,81
	Saldo Final	----->					2.554,58
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					19.847,46
11/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			426			17.691,19
	Total do Dia 11/11/2025	----->					17.691,19
	Saldo do Dia	----->				0,00	37.538,65
	Total do Periodo	----->					17.691,19
	Saldo Final	----->					37.538,65
	Total Geral	----->				17.700,23	37.946,00
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					20.254,81
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					17.691,19
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				9,04	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				17.691,19	
	Saldo Geral	----->					40.093,23

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	17.700,23	20.254,81	2.554,58C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	19.847,46C		17.691,19	37.538,65C		
Total Geral	19.847,46C	17.700,23	37.946,00	40.093,23C		